

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.527.349,00	4.169.914,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.494.950,43	3.153.868,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.494.950,43	3.153.868,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.146.768,11	2.837.044,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	348.182,32	316.824,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	129.597,32	102.579,72
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.900,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.697,32	102.579,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	243.170,55	223.781,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	243.170,55	223.781,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	526.448,57	536.475,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	526.448,57	536.475,86
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	526.448,57	536.475,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.182,13	153.208,28
MULTAS E JUROS DE MORA	100.420,42	90.633,75
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	89.680,56	67.942,83
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.491,04	14.939,15
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	248,82	7.751,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.023,13	17.684,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.023,13	17.684,71
RECEITAS DIVERSAS	21.738,58	44.889,82
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	4.149,22	3.392,23
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.391.706,95
OUTROS INGRESSOS	2.059.900,46	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.309.883,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.172.963,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.172.963,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	871.586,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	276.209,79
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	23.653,93
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.513,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.136.919,83
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.167.574,16
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.167.574,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.969.345,67
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.686,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	109.158,98
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	78.984,41
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	55.692,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	224.748,02

	Exercício Atual	Exercício Anterior
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	256.508,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	555.158,27
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	131.835,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	21.914,63
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.770,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	273,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	468.415,61
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.994,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.994,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.994,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.994,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.700,72
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.331.606,47
OUTROS DESEMBOLSOS	2.166.847,80	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.420.401,66	-81.569,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		

INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	30.000,00	30.000,00

DESEMBOLSOS**CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO****Crédito Empenhado Pago**

CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.440.951,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.457.322,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.457.322,46	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.104.738,26	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.229,86	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.308,01	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.983.629,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.236.429,43	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.236.429,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.747.200,09	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57.026,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.100,71	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.179,42	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.848,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.554,57	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	254.352,32	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513.091,76	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	144.599,16	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.597,59	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.650,90	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13,30	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392.186,36	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	135.624,49	0,00
INVESTIMENTOS	135.624,49	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	135.624,49	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRAS E INSTALAÇÕES	112.992,48	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.632,01	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.546.576,47	30.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-126.174,81	-51.569,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	479.093,65	534.657,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	352.918,84	479.093,65

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2015

JOÃO GONÇALVES DE MEDEIROS FILHO
PRESIDENTE

086.727.254-68

FERNANDO OLIVEIRA SERRANO DE
ANDRADE
TESOUREIRO

072.837.094-87

MARIVANIA MONTEIRO ALVES DA SILVA
CONTADOR

CRC PE 8975/O

101.691.484-91